

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1123117076630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0151285

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	43,229,981.38 100.00%	49,998,909.60 100.00%	3,725.83	20.00	0.00%	-3.91%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.91%
<b>TOTAL</b>		<b>43,229,981.38 100.00%</b>	<b>49,998,909.60 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,725.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,725.83</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	47,037,456.04	SALDO INICIAL	43,229,981.38	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	7,186,802.83	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	417,874.61	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	49,998,909.60	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

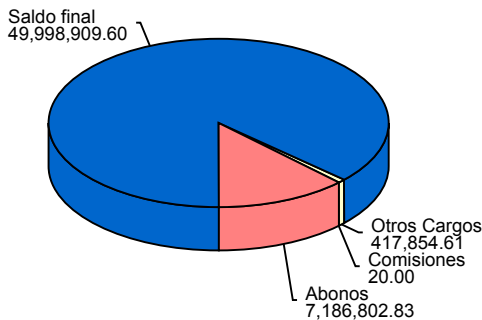
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$43,229,981.38)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655041411562</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		43,229,981.38
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	3,725.83	43,233,707.21
01-NOV-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2023		20.00
01-NOV-2023	0000000	I V A OCT 2023		3.20
01-NOV-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84
01-NOV-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00
03-NOV-2023	7586091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE,KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085900710854330636 REF 21123 CONCEPTO Pago Bim 5 Villa Namaste RFC KELR690627N29	14,696.00	43,247,337.17
03-NOV-2023	8397757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@S CLAVE DE RASTREO 085903375824330630 REF 10 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL NOVIEMBRE 2023 RFC CPE9007122E0	15,375.00	43,262,712.17
03-NOV-2023	1193107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001118656411 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL AC CLAVE DE RASTREO BNET01002311030042552000 REF 0000123 CONCEPTO CTA 664 AMAPA RFC ATR180418350	22,666.00	43,285,378.17
03-NOV-2023	1627643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB9331269002723 REF 9334595 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	67,288.00	43,352,666.17
03-NOV-2023	1627650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB9331270002723 REF 8998086 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	23,060.00	43,375,726.17
03-NOV-2023	1648603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311032628046894 REF 0031123 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 5TO BIM 2023 RFC HTU780628CM7	172,959.00	43,548,685.17
06-NOV-2023	6141517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:49 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-06/11/2023/06-0078697526 REF 8697526 CONCEPTO MIMRAN ZONA FEDERAL 6 B 2023 PELICANOS RFC ND	48,900.00	43,597,585.17
06-NOV-2023	7056760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002311060043050193 REF 0061123 CONCEPTO 5TO BIM CTA 191 RFC SSN990510AMA	17,732.00	43,615,317.17
06-NOV-2023	8567398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567398	84,988.00	43,700,305.17
06-NOV-2023	7549106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:14 RECIBIDO DE BANORTE	95,175.00	43,795,480.17

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311062633793295 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM23 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7			
07-NOV-2023	2705013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002705013	10,010.00		43,805,490.17
07-NOV-2023	9071064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002311070043222044 REF 0071123 CONCEPTO ZF 2023VIBIMESTRE RFC ACP9607047W9	28,017.00		43,833,507.17
07-NOV-2023	7467887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467887	16,257.00		43,849,764.17
07-NOV-2023	7467891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467891	8,133.00		43,857,897.17
07-NOV-2023	7468095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468095	55,961.00		43,913,858.17
07-NOV-2023	1149876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904131684331139 REF 120 CONCEPTO ZONA FEDERAL Ctas 120 121 hotel Rosita y RFC IGT7501256P7	57,107.00		43,970,965.17
07-NOV-2023	1239860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18BAC1235A16E5F6 REF 835873 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	161,082.00		44,132,047.17
08-NOV-2023	7491670	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,850.00		44,193,897.17
08-NOV-2023	2424619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002311080043475243 REF 0081123 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,040.00		44,210,937.17
08-NOV-2023	1936724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936724	30,354.00		44,241,291.17
08-NOV-2023	3017769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231108400140BET0000430177690 REF 3017769 CONCEPTO 20 PORC RECAUDADO MES OCTUBRE 2023		209,351.20	44,031,939.97
08-NOV-2023	3109715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002311080043576553 REF 0081123 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO	10,512.00		44,042,451.97
08-NOV-2023	3159662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170803836	59,027.00		44,101,478.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2023	3206360	DEL CLIENTE ADMINISTRADORA GIRASOL AC CLAVE DE RASTREO 085904306214331235 REF 3435 CONCEPTO ZOFEMAT BIM 05 AGIRASOL RFC AGI0106156XA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101	22,396.00		44,123,874.97
09-NOV-2023	4457901	DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002311080000020362 REF 0081123 CONCEPTO PAGO ZONA FED 6TO BIMES RFC CCP9702132E4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890	124,481.00		44,248,355.97
09-NOV-2023	4651121	DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311090000093302 REF 0911238 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:12 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099973700128	35,928.00		44,284,283.97
09-NOV-2023	4700626	DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES A.C. CLAVE DE RASTREO 136-09/11/2023/09-0098755926 REF 8755926 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096	292,488.00		44,576,771.97
09-NOV-2023	0000000	DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311092638996722 REF 0000032 CONCEPTO Pago 5 Bimestre Zofemat RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 5TO BIM ZONA FEDERAL	119,275.00		44,696,046.97
09-NOV-2023	7492072	DEPOSITO CON CHEQUE	24,411.00		44,720,457.97
09-NOV-2023	5079585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002311090000168552 REF 0911238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMESTRE RFC CHNO11016MDA	59,421.00		44,779,878.97
09-NOV-2023	5635756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085909773350331338 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA 125 VALIANT 5BIM23 RFC IVA9810272D4	114,102.00		44,893,980.97
10-NOV-2023	6470546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202311102640558523 REF 0101123 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,128.00		44,910,108.97
10-NOV-2023	6715258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:13 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 99674983 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT CTAS 330 Y 181 60 BIM 2023 RFC ANI161019CCO	24,353.00		44,934,461.97
10-NOV-2023	6855565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002311100000327529 REF 1011238	15,214.00		44,949,675.97

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076630307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2023	6992276	CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311102640971210 REF 0231110	305,051.00		45,254,726.97
10-NOV-2023	7011205	CONCEPTO a cuenta zona federal RFC LH0690602ES1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002311100043947948 REF 0101123	6,511.00		45,261,237.97
10-NOV-2023	7084085	CONCEPTO ZOFEMAT CTA 545 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002311100043958478 REF 0101123	8,876.00		45,270,113.97
10-NOV-2023	7234661	CONCEPTO ZOFEMAT CTA 438 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002311100043983231 REF 0101123	258,546.00		45,528,659.97
10-NOV-2023	4051873	CONCEPTO PAGO 5TO BIM 2023 RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	32,830.00		45,561,489.97
10-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	107,452.00		45,668,941.97
10-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	648.00		45,669,589.97
10-NOV-2023	0665732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665732	9,513.00		45,679,102.97
10-NOV-2023	0665733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665733	176,602.00		45,855,704.97
10-NOV-2023	8178733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002311100000491515 REF 0101123	70,011.00		45,925,715.97
10-NOV-2023	8184233	CONCEPTO BVG ZOFEMAR 5TO BIM RFC ARB9905074M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023110940044B36K0000053326342 REF 101123	28,149.00		45,953,864.97
10-NOV-2023	0000000	CONCEPTO ZONA FEDERAL QUINTO BIM.23 RFC DCM120621TM1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL	20,831.00		45,974,695.97
10-NOV-2023	8290031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048	22,308.00		45,997,003.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2023	8520802	DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085905289644331439 REF 2 CONCEPTO PAGO 5TO BIM ZONA FEDERAL RFC PDV970212834	66,840.00		46,063,843.97
10-NOV-2023	8520805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311100000528387 REF 1011238 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	24,239.00		46,088,082.97
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	5,468.00		46,093,550.97
13-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		92.96	46,093,458.01
13-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		14.87	46,093,443.14
13-NOV-2023	3582178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSB5014872 REF 1231113 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	112,098.00		46,205,541.14
13-NOV-2023	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,534.00		46,283,075.14
13-NOV-2023	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,614.00		46,361,689.14
13-NOV-2023	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		46,362,337.14
13-NOV-2023	0950663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 5to bimestre	132,746.00		46,495,083.14
13-NOV-2023	4133265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002311130044476055 REF 0131123 CONCEPTO 5TO BIMESTRE CTA-300 RFC CHB990719F58	41,429.00		46,536,512.14
13-NOV-2023	4197447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2023111340044B36K0000053400803 REF 44 CONCEPTO Cta 44 5to bimestre RFC CCA9109142D3	34,550.00		46,571,062.14
13-NOV-2023	4230510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202311132647062623 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM SEP OCT 2023 RFC CPE030716BN7	6,749.00		46,577,811.14
13-NOV-2023	4297830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085900536824331730 REF 436 CONCEPTO Cta 436 RFC MOST590507753	1,665.00		46,579,476.14
13-NOV-2023	4044760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 5to Bimestre cta 189	24,912.00		46,604,388.14
13-NOV-2023	8148937	DEPOSITO CON CHEQUE	103,724.00		46,708,112.14
13-NOV-2023	4490192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311132647298387 REF 0001177	51,806.00		46,759,918.14

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 4 DE 7

1123117076630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2023	4848703	CONCEPTO ZONA FED 5 RFC ATP1007098S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099973700128 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES A.C. CLAVE DE RASTREO 136-13/11/2023/13-0098818965 REF 8818965	65.00		46,759,983.14
14-NOV-2023	0000000	CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93			
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	47,555.00		46,807,538.14
14-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		677.02	46,806,861.12
14-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		108.32	46,806,752.80
14-NOV-2023	6025984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023111440044B36K0000053418930 REF 11	16,953.00		46,823,705.80
14-NOV-2023	6030577	CONCEPTO ZF18 RFC DAGE440430755 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023111440044B36K0000053418961 REF 11	7,359.00		46,831,064.80
14-NOV-2023	6113471	CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311142648617123 REF 0000478	3,265.00		46,834,329.80
14-NOV-2023	6114912	CONCEPTO Concesion 5 Bimestre Manuel M Dieguez RFC AVC960113HS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311142648619248 REF 0000479	2,100.00		46,836,429.80
14-NOV-2023	6764811	CONCEPTO Concesion 5 bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20231114401330000000022186998 REF 0000001	10,195.00		46,846,624.80
14-NOV-2023	7493053	CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5			
14-NOV-2023	4648071	DEPOSITO CON CHEQUE	21,402.00		46,868,026.80
14-NOV-2023	7916467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 05TOBIM23	61,257.00		46,929,283.80
14-NOV-2023	7916467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311140000975508 REF 1411238	35,004.00		46,964,287.80
		CONCEPTO CTA ZONA FEDERAL 575 09			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2023	7916568	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311140000975509 REF 1411238 CONCEPTO CTA ZONA FEDERAL 334 89	211,999.00		47,176,286.80
14-NOV-2023	7916641	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311140000975506 REF 1411238 CONCEPTO CTA ZONA FEDERAL 335 89	358,132.00		47,534,418.80
15-NOV-2023	0000141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		104,675.60	47,429,743.20
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	105,420.00		47,535,163.20
15-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,645.06	47,533,518.14
15-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		263.21	47,533,254.93
15-NOV-2023	9766320	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002311150000118806 REF 1511238 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,298.00		47,542,552.93
15-NOV-2023	9870724	RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000994550 DEL CLIENTE GUSTAVO ALDO GONZALEZ ORTIZ CLAVE DE RASTREO 058-15/11/2023/15-141EGEL135 REF 778305 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL	51,884.00		47,594,436.93
15-NOV-2023	7493335	RFC GOOG810730GK9 DEPOSITO CON CHEQUE	29,406.00		47,623,842.93
15-NOV-2023	1406173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311152652358135 REF 0000230 CONCEPTO Pago Quinto bimestre 2023 RFC RES000419HI6	10,380.00		47,634,222.93
15-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 15Nov23	49,603.00		47,683,825.93
15-NOV-2023	2046934	RFC RES000419HI6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002311150000243413 REF 1511238 CONCEPTO ZONA FEDERAL BOUNGE	71,178.00		47,755,003.93
15-NOV-2023	2316257	RFC STR161006RV8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085905661254331938 REF 231115 CONCEPTO zfm qd 20231115 RFC OODH561025SD7	22,832.00		47,777,835.93
15-NOV-2023	2374588	RFC OODH561025SD7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311152653211547 REF 0141123 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 106 RFC HCA721226EE3	220,839.00		47,998,674.93
15-NOV-2023	2374615	RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311152653211551 REF 0141123	907.00		47,999,581.93



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076630307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3			
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,276.00		48,008,857.93
16-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		157.69	48,008,700.24
16-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		25.23	48,008,675.01
16-NOV-2023	4614917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002311160045248256 REF 0003087	28,413.00		48,037,088.01
16-NOV-2023	4742589	CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 5TO BIMESTRE2023 RFC GVA050904HCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2023111640044B36K0000053516083 REF 1	55,933.00		48,093,021.01
16-NOV-2023	4752795	CONCEPTO 5to BIMESTRE DEL 2023 RFC MABJ671203884 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002311160045265067 REF 0002223	33,386.00		48,126,407.01
16-NOV-2023	5082728	CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 5TO BIMESTRE2023 RFC DPA151028ST8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002311160045308654 REF 0161123	95,014.00		48,221,421.01
16-NOV-2023	5173933	CONCEPTO CTA75CTA76QUINTOBIM23 RFC CTU861210GL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:50 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000149587116 DEL CLIENTE IRMA ICELA MATA . CLAVE DE RASTREO 058-16/11/2023/16-273EHAS628 REF 1234567	31,487.00		48,252,908.01
17-NOV-2023	0000000	CONCEPTO Cta 39 ZFM RFC MAIR570320SL2 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	20,677.00		48,273,585.01
17-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		331.51	48,273,253.50
17-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		53.04	48,273,200.46
17-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE concesion 498	9,131.00		48,282,331.46
17-NOV-2023	7986707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902515704332134 REF 53	80,130.00		48,362,461.46
17-NOV-2023	8995320	CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 5TO. BIMESTRE 2023 RFC CCP891106145 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-17/11/2023/17-0078897166	46,300.00		48,408,761.46

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2023	9215592	REF 8897166 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002311170000671554 REF 0000367	32,235.00		48,440,996.46
17-NOV-2023	9252186	CONCEPTO PAGO SEPT Y OCT RFC CSM910717GU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2023111740044B36K0000053556346 REF 171123	67,430.00		48,508,426.46
17-NOV-2023	9550566	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5BIM MOLINO DE AGUA RFC CRM0902201L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002311210045775942 REF 0171123	305,830.00		48,814,256.46
21-NOV-2023	0000000	CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	46,761.00		48,861,017.46
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		629.36	48,860,388.10
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		100.70	48,860,287.40
21-NOV-2023	6690624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002311210000948619 REF 2111238	56,309.00		48,916,596.40
21-NOV-2023	6690630	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002311210000948620 REF 2111238	11,845.00		48,928,441.40
21-NOV-2023	6690634	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002311210000948621 REF 2111238	19,048.00		48,947,489.40
21-NOV-2023	6690636	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002311210000948622 REF 2111238	21,245.00		48,968,734.40
21-NOV-2023	7358566	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA599 RFC OHB88101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSB5603010 REF 0000204	16,230.00		48,984,964.40
22-NOV-2023	0000000	CONCEPTO Predio 204 RFC AUVD870301JC6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50 DEL 6TO BIMESTRE DE ZON A FEDERAL	57,440.00		49,042,404.40
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	3,929.00		49,046,333.40
23-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		47.15	49,046,286.25
23-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		7.54	49,046,278.71
23-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 314	21,812.00		49,068,090.71
27-NOV-2023	1933577	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,025.00		49,221,115.71

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076630307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2023	1933581	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,708.00		49,231,823.71
27-NOV-2023	1933582	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,293.00		49,276,116.71
27-NOV-2023	1933583	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,818.00		49,441,934.71
27-NOV-2023	1933584	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,273.00		49,456,207.71
27-NOV-2023	1933585	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,813.00		49,504,020.71
27-NOV-2023	1933586	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,749.00		49,525,769.71
27-NOV-2023	1933590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,697.00		49,541,466.71
27-NOV-2023	1933594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933594	182,184.00		49,723,650.71
27-NOV-2023	1933595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933595	75,153.00		49,798,803.71
27-NOV-2023	1933596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933596	36,740.00		49,835,543.71
27-NOV-2023	1933597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933597	1,716.00		49,837,259.71
27-NOV-2023	1933599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933599	881.00		49,838,140.71
27-NOV-2023	9525585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:49 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012023112702292078 REF 2292078 CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7	24,776.00		49,862,916.71
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	6,132.00		49,869,048.71
28-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		73.58	49,868,975.13
28-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		11.77	49,868,963.36
28-NOV-2023	1987245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002311280000972411 REF 2811238 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	26,139.00		49,895,102.36
28-NOV-2023	2613551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002311280047671084 REF 0281123 CONCEPTO ZONA FED 5TO BIM RFC CRE040702B6A	90,436.00		49,985,538.36
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,203.00		49,994,741.36
29-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		110.44	49,994,630.92
29-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		17.67	49,994,613.25
29-NOV-2023	6073085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC525249 REF 0000204 CONCEPTO Predio 204 RFC AUV0870301JC6	15,995.00		50,010,608.25
29-NOV-2023	6164044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BETO000461640440 REF 6164044 CONCEPTO 7936 RESTITUCION AL FONDO ZOFEMAT		98,189.20	49,912,419.05
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	16,196.00		49,928,615.05
30-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		194.35	49,928,420.70
30-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		31.10	49,928,389.60
30-NOV-2023	8207796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:11 RECIBIDO DE BAJIO	20,428.00		49,948,817.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023	8225400	DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1915785020453 REF 0301123 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	27,939.00		49,976,756.60
30-NOV-2023	1935210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB468895020714 REF 0301123 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	5,695.00		49,982,451.60
30-NOV-2023	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,908.00		49,986,359.60
30-NOV-2023	1935212	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,550.00		49,998,909.60
		<b>TOTAL</b>	<b>7,186,802.83</b>	<b>417,874.61</b>	<b>49,998,909.60</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 002286D3-7D97-4764-BE94-C812CD24B5EC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-02T22:15:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-02T22:15:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	48300
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

czZyd01S6/UFgCLMNxMK3H8XTabpG9cBMdT6IKs1/+1R42XZ10qMZQ+KT8BpMwWhW3h5rcjr4iht2cLI1cyicJwARfJCO/y6q6IoiJCGORU4rDaq4M1+e6w0Rv4IHbjPIVZiLEdXpt45MEUaI72N1Dj+KD55f014oPgvst8NOFrSOeKU0a1cbAGmWAD64gw050eBmGjRx/x9zw1RXvORJtzX4rH7huSBcpgLvp+fjF1a8IihYQtDh/z/Y5X570Lgag8q11ZXAfxe8HKdF6urc77mGGAN5L22KmgUerX1qiUN7F+FcWaXy9rGL5tcM01w6W4qWh0ZTzk0kEre6WAiJQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

A3FQ1fUDzzIm2vMMwDwfmuXIExpTmaUF/CiHMziZ+pJwvszInSgfZU0VnhJfoI5F6+UoJ2rVy+mswGcNia1DKuUEvnjd1GwmtnQ2kDE1HqRt+yU0wJWAnvTQKnawgxV9xw//Vi840+fia0Fh5Ms1Huq+hWVE7P45SW0zf0H+785C8qZRYydxK0ZFbferbM01AGxeyJ4XvIbfff/HbPPFUsj/UxDVgI70Vks0fdaFndTvqxTARJzxin1s/D1IGDcxkfKe+HbFuWhnWYnMPmEShL+nHvgYV/iJgWfuszhlx5uzNuosUyRIT5tQezfM4QfZuIMG6odq6LhzbH2wsg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l11.11002286D3-7D97-4764-BE94-C812CD24B5EC|2023-12-02T22:15:04|INT020124V62|czZyd01S6/UFgCLMNxMK3H8XTabpG9cBMdT6IKs1/+1R42XZ10qMZQ+KT8BpMwWhW3h5rcjr4iht2cLI1cyicJwARfJCO/y6q6IoiJCGORU4rDaq4M1+e6w0Rv4IHbjPIVZiLEdXpt45MEUaI72N1Dj+KD55f014oPgvst8NOFrSOeKU0a1cbAGmWAD64gw050eBmGjRx/x9zw1RXvORJtzX4rH7huSBcpgLvp+fjF1a8IihYQtDh/z/Y5X570Lgag8q11ZXAfxe8HKdF6urc77mGGAN5L22KmgUerX1qiUN7F+FcWaXy9rGL5tcM01w6W4qWh0ZTzk0kEre6WAiJQ==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 7 DE 7

1123117076630307689001

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.**

**ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.**

**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**